



Протокол №49/2017
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 10.08.2017, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 10.08.2017
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Варламов Н.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Чевкин Д.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с подпунктом 10.3.6 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 31.07.2014, протокол от 01.08.2014 №194/2014) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О выплате специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2016 года.

ВОПРОС 1: О выплате специального премирования генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» по итогам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Кубаньэнерго» принять по данному вопросу решение: «В соответствии с п. 3.5. положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «Кубаньэнерго» в соответствии с Приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варламов Н.Н. - «ЗА»
Эрпшер Н.И. - «ЗА»
Чевкин Д.А. - «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров решение принято единогласно.

Председатель Комитета

Н.Н. Варламов

Секретарь Комитета

И.В. Подсвинова